

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	幼徳保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入		87,344,360	87,344,360	0	87,344,360
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入		2,278	2,278	0	2,278
	その他の収入	1,500	1,069,836	1,071,336	0	1,071,336
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	1,500	88,416,474	88,417,974	0	88,417,974
	支出					
	人件費支出		78,138,191	78,138,191	0	78,138,191
	事業費支出		14,140,400	14,140,400	0	14,140,400
	事務費支出	34,613	4,663,433	4,698,046	0	4,698,046
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0	0	0
	その他の支出		1,027,836	1,027,836	0	1,027,836
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
	事業活動支出計（2）	34,613	97,969,860	98,004,473	0	98,004,473
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-33,113	-9,553,386	-9,586,499	0	-9,586,499
施設整備等による収支	収入			0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出			0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出		1,215,000	1,215,000	0	1,215,000
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	0	1,215,000	1,215,000	0	1,215,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-1,215,000	-1,215,000	0	-1,215,000
その他の活動による収支	収入			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,124		5,124	5,124	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（7）	5,124	11,000,000	11,005,124	5,124	11,000,000
	支出			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0
	長期貸付金支出			0	0	0
	投資有価証券取得支出			0	0	0
	積立資産支出			0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		5,124	5,124	5,124	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	0	5,124	5,124	5,124	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	5,124	10,994,876	11,000,000	0	11,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-27,989	226,490	198,501	0	198,501
前期末支払資金残高（11）		150,686	11,499,564	11,650,250	0	11,650,250
当期末支払資金残高（10）＋（11）		122,697	11,726,054	11,848,751	0	11,848,751